

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/5876./2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila

Tárgy: MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság

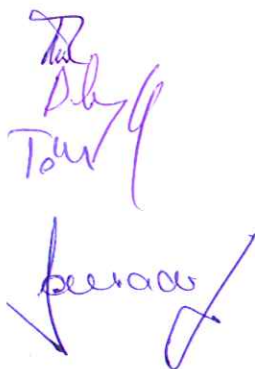
Melléklet: MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft 2023.évi üzleti terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. §-a előírja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok az éves üzleti tervét a Képviselő-testület részére jóváhagyásra benyújtsa.

A csatolt anyag tartalmazza a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét. A Móraép Kft. összességében **1.335.396 Ft pozitív eredménnyel** számol. A Kft. ügyvezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítani tudja a működés feltételeit illetve, hogy eredményesen zárja a 2023. évet is. A fentiek és a mellékletben leírtak alapján kérem, hogy a T. Képviselő-testület a Móraép Kft. 2023. évi üzleti tervét fogadja el. A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg fogadja el.

Nógrádi Zoltán
polgármester

H a t á r o z a t i javaslat

1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve*” tárgyú előterjesztést.
2. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.
3. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: 3./pont: Mórahalom város polgármestere

Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi kt. ülés

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Móraép Nonprofit Kft ügyvezetője
4. Irattár

Móraép Kft üzleti terve 2023. Évre

Településüzemeltetés

Településüzemeltetés költségei összesen	116 970 084
Településüzemeltetés bevételei összesen	45 000 000
Településüzemeltetés eredménye	-71 970 084

Vállalkozás

Vállalkozási ágazat költségei összesen	315 527 464
Vállalkozási ágazat bevételei összesen	388 832 944
Vállalkozási ágazat eredménye	73 305 480

Településüzemeltetés eredménye	-71 970 084
Vállalkozási ágazat eredménye	73 305 480
Móraép Kft várható eredménye	1 335 396

Mórahalom, 2023.február 14.

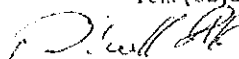
Móraép Nonprofit Kézfazszi Kft. (2)

6782 Mórahalom, Boszorkány út 34.

Adószám: 23156190-2-06

Beszám. 23115-20679673

Tel: (62)281-055



Németh Attila

Ügyvezető

10

2022. Évi településhízemeltetési terv kiadás-bevétel összesítő

Kiadások szakfeladatonkénti részletezése					
	Megnevezés	Személyi jellegű költségek	Gépköltsé- gek	Dologi költségek	2022 TERV Összesen
1	Központi irányítás, egyéb általános költség	10 010 736	0	8 089 600	18 110 336
2	Központi telep költség	0	0	3 802 424	3 802 424
3	Városüzemeltetés anyagköltsége	0	0	11 294 831	11 294 831
4	Kaszálás	0	12 309 724	0	12 309 724
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	0	14 979 944	1 000 000	16 979 944
6	KFT kezelésű ingatlanok	1 160 850	0	2 000 000	3 160 850
7	Sport ingatlanok	0	950 203	4 430 400	5 380 603
8	Fizikai foglalkozású dolgozók bérköltsége	46 931 372	0	0	46 931 372
9	Településtudományszerzési költség összesen	58 102 958	28 239 871	30 627 255	116 970 084
0					
Bevételek					
	Megnevezés				2022 TERV Összesen
1	Önkormányzati támogatás				45 000 000
4	Településtudományszerzési bevételei összesen				45 000 000

Településüzemeltetés kiadás-bevétel egyenlege	-71 970 084
---	-------------

Mórahalom, 2023.02.14.

Móraérp honlapja: Közhírszolgálat
6782 Mórahalom, Rózsa utca 11. A
Nyitvatartás: 10-18 óra
Némethi Attila 135115-20679673
Ügyvezető Tel.: (62)281-055

**Vállalkozási tevékenység
2023.évi terve**

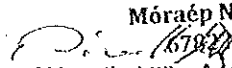
Vállalkozási tevékenység költségei

Megnevezés	Kiadás
Anyagjellegű ráfordítások	104 448 379
Építőanyagok	10 000 000
Alkatrészek	13 000 000
Munkaruha	1 265 500
Tisztítószer	670 000
Irodaszerek	1 850 000
Üzemanyagok, kenőanyagok	59 262 879
Energia(víz,áram,gáz díjak)	15 600 000
Egyéb anyagok	2 800 000
Igénybevett szolgáltatások	42 300 000
Szállítás, rakodás	1 000 000
Bérelti díjak	32 000 000
Karbantartási díjak	9 300 000
Munkabér+bérfjárulék	106 291 946
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	3 216 000
Táppénz hozzájárulás	55 000
Juttatások	2 500 000
Munkabajárás	500 000
Védőítél	160 000
Értécsökkenés	21 363 308
Tervszerinti értécsökkenés	21 363 308
Egyéb általános költségek	19 321 979
Átvállalkozói díjak	18 586 852
Vállalkozási tevékenység várható költségei összesen	315 527 464

Vállalkozói tevékenység bevételei

Megnevezés	Bevétel
Gépi szolgáltatás	800 000 Ft
Szállítási tevékenység (MAN)	900 000 Ft
Szennyvízelőkezelő bevétele	2 500 000 Ft
Vásártér és piac bevétele	44 800 000 Ft
Vállalkozói Inkubátor Központ bevétele	26 728 520 Ft
Hulladékszállítás	136 000 000 Ft
Települési szennyvíz szippantás	15 000 000 Ft
Munkásszálló üzemeltetés	16 000 000 Ft
Gépszerelőműhely	3 000 000 Ft
Rendezvények	7 000 000 Ft
Homokbánya	5 000 000 Ft
Egyéb vállalkozási munkák	91 786 814 Ft
Egyéb szolgáltatások	25 000 000 Ft
Beruházási támogatás	14 317 610 Ft
Várható vállalkozói bevételek összesen	388 832 944 Ft

Mórahalm, 2023.február 14.


 Móraép Nonprofit Közhasznú
 Mórahalm, Röske
 Németh Attila Adószám: 18456190
 ügyvezető Bsz.: 11735115-2067
 Tel.: (62)281-05...

11